PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2023 a 30/06/2023

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:
Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00048		

Lançamento 00001 DARF - INSS		
Valor R$ 5.739,83	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 20/06/2023
Documento DARF 07.16.23170.4056954-8	**Favorecido** DARF	

INSS - ativos
ccps Allegrio

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23170.4056954-8	20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000141232687

Valor Total do Documento
5.739,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.102,24			1.102,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	3.460,83			3.460,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	432,60			432,60
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	34,61			34,61
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	173,04			173,04
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	259,56			259,56
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	103,91			103,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	173,04			173,04
	Totais	**5.739,83**			**5.739,83**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 19/06/2023 10:33:49

85820000057 0 39830385231 3 71071623170 2 40569548003 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000057 0 | 39830385231 3 | 71071623170 2 | 40569548003 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.23170.4056954-8
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	5.739,83

Pague com o PIX

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858200000570 398303852313 710716231702 405695480037
DATA DO PAGAMENTO:	20/06/2023
Número do documento:	07162317040569548
VALOR TOTAL:	5.739,83

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	20/06/2023
Data/hora da operação:	20/06/2023 16:41:49

Código da operação:	000138661
Chave de segurança:	HHRRGV8P5GS32W9T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 COMERCIAL CIRURGICA IPERO		
Valor R$ 47.943,65	**Competência** 13/06/2023	**Liquidação** 20/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3.338	**Favorecido** COMERCIAL C. I. E. C. C.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.338
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0033 3810 0010 0734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230922143971 13/06/2023 13:48:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG			**07.032.003/0001-56**	13/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA	18078-710		**13/06/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 9968-9094	798.543.529.111	**13:40:10**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47.943,65

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.887,36	**47.943,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	9-S/TRANSP				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
153214	SCALP 23G Lote=82122071 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Qtd=100 PMC=0,59 Cód. Barras: 7898133136047	90183929	040	5102	UN	100	0,59	59,00	0,00	0,00		2,48
203254	SCALP 21G Lote=81122041 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2027 Qtd=100 PMC=0,59 Cód. Barras: 7891150019560	90183929	040	5102	UN	100	0,59	59,00	0,00	0,00		13,10
209805	CATETER INTRAVENOSO C/S N 22 Lote=042209F Fab=01/08/2022 Val=01/08/2027 Qtd=50 PMC=1,45 Cód. Barras: 7891182026734	30049099	040	5102	UN	50	1,45	72,50	0,00	0,00		21,17
204901	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML Lote=526692 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2025 Qtd=40 PMC=8,40 Cód. Barras: 7898007677331	34011190	040	5102	FR	40	8,40	336,00	0,00	0,00		90,59
203947	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL 1,50C Lote=29062022 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2025 Qtd=60 PMC=1,78 Cód. Barras: 7891010873295	90189010	040	5102	UN	60	1,78	106,80	0,00	0,00		4,49
203785	PAPEL LENCOL 70CM X 50M Lote=12511 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=5 PMC=8,60 Cód. Barras: 7898948330067	30049099	040	5102	RL	5	8,60	43,00	0,00	0,00		13,52
179230	APARELHO DE BARBEAR Lote=200808 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2026 Qtd=40 PMC=2,55 Cód. Barras: 7891051028791	85101000	040	5102	UN	40	2,55	102,00	0,00	0,00		31,31
203319	SERINGA DESC 5ML Lote=0522113 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2027 Qtd=200 PMC=0,48 Cód. Barras: 7891150039155	90183119	040	5102	UN	200	0,48	96,00	0,00	0,00		21,31
203815	SERINGA DESC 3ML	90183119	040	5102	UN	300	0,42	126,00	0,00	0,00		27,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5: Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 7887,36 Fonte IBPT. Operacao isenta de ICMS conforme art. 55, anexo I do RICMS-SP/2000. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III ALEGRIA E CAPS II AD RODA VIVA SOROCABA/SP REFERENTE AO MED DE MAIO PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2023 VALOR TOTAL: 47.943,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG - RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30, JARDIM SANTA LUCIA, 18078-710-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.338 SÉRIE 1
	Carolina Levy Farmacêutica CRF: 44.419	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.338
SÉRIE 1
FOLHA 2/5

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0033 3810 0010 0734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230922143971 13/06/2023 13:48:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=0311141 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2026 Qtd=300 PMC=0,42 Cód. Barras: 7891010655105											
197599	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100 Lote=011368 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2027 Qtd=6 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170039	40151900	040	5102	CX	6	26,00	156,00	0,00	0,00		41,03
197645	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100 Lote=SR1231/22LL Fab=01/09/2022 Val=01/09/2025 Qtd=3 PMC=26,00 Cód. Barras: 7898947170046	40151900	040	5102	CX	3	26,00	78,00	0,00	0,00		20,51
112402	LANCETA Lote=20122334 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=200 PMC=0,28 Cód. Barras: 7899032201775	90183930	040	5102	UN	200	0,28	56,00	0,00	0,00		13,22
209104	TIRAS DEXTRO ACCU-CHEK ACTIVE Lote=1291203 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2024 Qtd=300 PMC=1,16 Cód. Barras: 7506339305104	38221920	040	5102	UN	300	1,16	348,00	0,00	0,00		70,30
203611	FITA HOSPITALAR Lote=22070400 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=6 PMC=8,85 Cód. Barras: 7891800001808	30049099	040	5102	UN	6	8,85	53,10	0,00	0,00		16,70
192899	MICROPORE 10CM X 10M Lote=FP259/21K Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=4 PMC=22,00 Cód. Barras: 4005808817009	30051090	040	5102	RL	4	22,00	88,00	0,00	0,00		3,70
203670	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M Lote=1993217D Fab=01/04/2022 Val=01/04/2024 Qtd=3 PMC=21,60 Cód. Barras: 7891058020927	30051090	040	5102	RL	3	21,60	64,80	0,00	0,00		14,39
130222	ALCOOL 70% 1000ML Lote=5422-1 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=10 PMC=8,65 Cód. Barras: 7898179710775	22072019	040	5102	FR	10	8,65	86,50	0,00	0,00		15,28
214647	AGULHA DESC 40X12 Lote=57122101 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2027 Qtd=200 PMC=0,23 Cód. Barras: 7898283814253	90183910	040	5102	UN	200	0,23	46,00	0,00	0,00		8,52
96474	AGULHA DESC 30X8 Lote=02072022 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2025 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 78909427	30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07
65544	AGULHA DESC 30X7 Lote=55122031 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2027 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896004728568	30049099	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		4,07
205877	AGULHA DESC 25X8 Lote=54122061 Fab=01/06/2022 Val=01/06/2027 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7891150007406	90183219	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		1,04
44211	AGULHA DESC 13X 0,45 Lote=52121071 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2026 Qtd=100 PMC=0,16 Cód. Barras: 7898283814208	90183910	040	5102	UN	100	0,16	16,00	0,00	0,00		1,04
178276	AGUA DESTILADA P/ INJECAO 10ML Lote=2010244 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2024 Qtd=20 PMC=0,88 Cód. Barras: 7898166040328	30049099	040	5102	AM	20	0,88	17,60	0,00	0,00		5,54
114391	GLICOSE 25% 10ML INJ Lote=22M11216D Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=20 PMC=2,25 Cód. Barras: 7898170784539	30049099	040	5102	AM	20	2,25	45,00	0,00	0,00		6,05
41734	CETOPROFENO 50MG/ML INJ IM Lote=CRA00543 Fab=01/12/2021 Val=01/12/2023 Qtd=20 PMC=4,58 Cód. Barras: 7896676406108	30049099	040	5102	AM	20	4,58	91,60	0,00	0,00		18,73

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DG PA 028 334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.338
SÉRIE 1
FOLHA 3/5

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0033 3810 0010 0734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230922143971 13/06/2023 13:48:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
41289	MIDAZOLAM 5MG/1ML INJ Lote=22090288 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=20 PMC=4,68 Cód. Barras: 7896006250128	30049099	040	5102	AM	20	4,68	93,60	0,00	0,00		12,59
91553	MIDAZOLAM 1ML/ML INJ Lote=7547084 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=20 PMC=3,95 Cód. Barras: 7891142116000	30049099	040	5102	AM	20	3,95	79,00	0,00	0,00		20,11
124885	ATROPINA 0.25MG/ML INJ Lote=AT22G014C Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=20 PMC=2,49 Cód. Barras: 7896014688135	30049099	040	5102	AM	20	2,49	49,80	0,00	0,00		12,67
18465	ADENOSINA 3 MG/ML 2ML INJ Lote=BC008/22M Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=20 PMC=12,25 Cód. Barras: 7896094200418	30049099	040	5102	AM	20	12,25	245,00	0,00	0,00		32,95
162612	DIPIRONA 500MG/ML INJ Lote=20728622 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=10 PMC=2,53 Cód. Barras: 7898582250356	30049099	040	5102	AM	10	2,53	25,30	0,00	0,00		3,40
43184	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML INJ Lote=3020150 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=20 PMC=1,58 Cód. Barras: 7896112144816	30049099	040	5102	AM	20	1,58	31,60	0,00	0,00		4,25
214604	EPINEFRINA 1MG/ML INJ Lote=23040678 Fab=01/04/2023 Val=01/04/2025 Qtd=20 PMC=2,78 Cód. Barras: 7898123900023	30049099	040	5102	AM	20	2,78	55,60	0,00	0,00		14,15
8451	PROMETAZINA 50MG/2ML-AMP 2ML Lote=BL001/22 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2024 Qtd=30 PMC=2,96 Cód. Barras: 7896070600485	30049099	040	5102	AM	30	2,96	88,80	0,00	0,00		11,94
25763	HALOPERIDOL 5MG/ML INJ Lote=20090320 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2023 Qtd=30 PMC=2,75 Cód. Barras: 7896212429288	30049099	040	5102	AM	30	2,75	82,50	0,00	0,00		11,10
133442	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG INJETAVEL-1ML Lote=2205094 Fab=01/05/2023 Val=01/05/2025 Qtd=25 PMC=14,25 Lote=2250699 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=294 PMC=14,25 Cód. Barras: 7896676431292	30049099	040	5102	AM	319	14,25	4.545,75	0,00	0,00		611,40
15971	BISACODIL 5MG CPR Lote=2207198 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2024 Qtd=40 PMC=0,35 Cód. Barras: 7896006257929	30049099	040	5102	CP	40	0,35	14,00	0,00	0,00		1,88
60992	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG CPR Lote=D54982 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2023 Qtd=80 PMC=1,07 Cód. Barras: 7898216361618	30049099	040	5102	CP	80	1,07	85,60	0,00	0,00		11,51
125342	CAPTOPRIL 25MG CPR Lote=2117699 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2023 Qtd=210 PMC=0,11 Cód. Barras: 7899620910133	30049099	040	5102	CP	210	0,11	23,10	0,00	0,00		3,11
51055	SIMETICONA 75MG GOTAS 15ML Lote=2210178 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2024 Qtd=20 PMC=8,60 Cód. Barras: 7896112129301	30049099	040	5102	FR	20	8,60	172,00	0,00	0,00		23,13
74268	SIMETICONA 40MG Lote=314029 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=60 PMC=0,25 Cód. Barras: 7899547507096	30049099	040	5102	CP	60	0,25	15,00	0,00	0,00		3,82
152366	CLOPIDOGREL 75MG Lote=201577 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2023 Qtd=56 PMC=0,75	30049099	040	5102	CP	56	0,75	42,00	0,00	0,00		5,65
55760	AAS 100MG CPR Lote=0802463 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=100 PMC=0,12	30049099	040	5102	CP	100	0,12	12,00	0,00	0,00		3,05

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.338
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0033 3810 0010 0734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230922143971 13/06/2023 13:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
358.018.615.119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI RAGLIATO HIAL
Presidente

CNPJ
21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898100242757											
29611	PROPRANOLOL 40MG CP Lote=10571025 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=60 PMC=0,12 Cód. Barras: 7898060131290	30049099	040	5102	CO	60	0,12	7,20	0,00	0,00		0,97
68357	DEXAMETASONA 4MG CPR Lote=94570285 Fab=01/11/2022 Val=01/11/2024 Qtd=20 PMC=0,93 Cód. Barras: 7896112155003	30049099	040	5102	CP	20	0,93	18,60	0,00	0,00		2,50
56588	LACTULOSE 667MG/ML 120ML Lote=132282302 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=10 PMC=28,00 Cód. Barras: 7896004723334	30049099	040	5102	FR	10	28,00	280,00	0,00	0,00		71,26
89931	OMEPRAZOL 20MG CPR Lote=A525-012 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=500 PMC=0,41 Cód. Barras: 7899547520798	30049099	040	5102	CP	500	0,41	205,00	0,00	0,00		52,17
1031	TIAMINA 300MG CPR Lote=43770183 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=3.800 PMC=0,70 Cód. Barras: 7891106006316	30045090	040	5102	CP	3.800	0,70	2.660,00	0,00	0,00		676,97
43591	SERTRALINA 50MG CPR Lote=2303730 Fab=01/03/2023 Val=01/03/2025 Qtd=30.000 PMC=0,36 Cód. Barras: 7898910350154	30049039	040	5102	CP	30.000	0,36	10.800,00	0,00	0,00		2.208,60
124184	PROMETAZINA 25MG CPR Lote=4053162 Fab=01/04/2022 Val=01/04/2025 Qtd=15.600 PMC=0,29 Cód. Barras: 7897917001342	30049099	040	5102	CP	15.600	0,29	4.524,00	0,00	0,00		608,48
17591	NORTRIPTILINA 25MG CPR Lote=837868 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2025 Qtd=1.300 PMC=0,68 Cód. Barras: 7891317430146	30049039	040	5102	CP	1.300	0,68	884,00	0,00	0,00		180,78
8290	LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML 20ML Lote=23030398 Fab=01/03/2022 Val=01/03/2026 Qtd=320 PMC=14,55 Cód. Barras: 7896070601055	30049079	040	5102	FR	320	14,55	4.656,00	0,00	0,00		626,23
105198	IMIPRAMINA 25MG CPR Lote=22070192 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=2.000 PMC=0,54 Cód. Barras: 7895858014971	30049099	040	5102	CP	2.000	0,54	1.080,00	0,00	0,00		145,26
221	HALOPERIDOL 5MG CPR Lote=22090325 Fab=01/09/2022 Val=01/09/2024 Qtd=5.000 PMC=0,39 Lote=22070195 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2024 Qtd=10.200 PMC=0,39 Cód. Barras: 7896212479603	30049099	040	5102	CP	15.200	0,39	5.928,00	0,00	0,00		797,32
213	HALOPERIDOL 1MG-COMPRIMIDO Lote=221000265 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=2.100 PMC=0,38 Cód. Barras: 7896212479054	30049099	040	5102	CP	2.100	0,38	798,00	0,00	0,00		107,33
164704	FLUOXETINA 20MG CPR Lote=30262 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2025 Qtd=4.400 PMC=0,21 Lote=2561192 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=10.710 PMC=0,21 Cód. Barras: 7899547526301	30049099	040	5102	CP	15.110	0,21	3.173,10	0,00	0,00		426,78
45446	FENOBARBITAL 100MG CPR Lote=1984141 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=510 PMC=0,30 Cód. Barras: 7896112119845	30049099	040	5102	CP	510	0,30	153,00	0,00	0,00		20,58
164283	FENITOINA 100MG CPR Lote=1457406 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2024 Qtd=1.020 PMC=0,33 Cód. Barras: 7893736021806	30049065	040	5102	CP	1.020	0,33	336,60	0,00	0,00		85,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE - COMERCIAL CIRURGICA

RUA RAFAELA MORENO, 176 - CENTRO
18560-000 IPERO - SP
FONE: (15) 3266-3046

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.338
SÉRIE 1
FOLHA 5/5

CHAVE DE ACESSO
3523 0621 6700 1000 0104 5500 1000 0033 3810 0010 0734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135230922143971 13/06/2023 13:48:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
358.018.615.119		21.670.010/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
29785	DIPIRONA 500MG/ML SOL ORAL Lote=13968 Fab=01/05/2022 Val=01/05/2024 Qtd=10 PMC=4,50 Cód. Barras: 7896422506229	30049099	040	5102	FR	10	4,50	45,00	0,00	0,00		6,05
32018	DIPIRONA 500MG CPR Lote=2S5737 Fab=01/02/2022 Val=01/02/2024 Qtd=200 PMC=0,44 Cód. Barras: 7896422507059	30049099	040	5102	CP	200	0,44	88,00	0,00	0,00		11,84
43	CLORPROMAZINA 25MG CPR Lote=22100820 Fab=01/10/2022 Val=01/10/2024 Qtd=6.000 PMC=0,39 Cód. Barras: 7896070600034	30049079	040	5102	CP	6.000	0,39	2.340,00	0,00	0,00		314,73
17434	CLONAZEPAN 2,5MG/ML GOTAS Lote=0705/21 Fab=01/08/2022 Val=01/08/2023 Qtd=20 PMC=6,65 Cód. Barras: 7894916142403	30049099	040	5102	FR	20	6,65	133,00	0,00	0,00		17,89
72753	AZITROMICINA 500MG CPR Lote=2115077 Fab=01/07/2022 Val=01/07/2023 Qtd=10 PMC=2,50 Cód. Barras: 7899547502138	30049099	040	5102	CP	10	2,50	25,00	0,00	0,00		6,36
92037	AMITRIPTILINA 25MG CPR Lote=B230815 Fab=01/01/2022 Val=01/01/2025 Qtd=12.210 PMC=0,16 Cód. Barras: 7896112124429	30049099	040	5102	CP	12.210	0,16	1.953,60	0,00	0,00		262,76

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35230621670010000104550010000033381000100734	ID110110352306216700100001045500100000333810001007340 2
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
21.670.010/0001-04	20/06/2023 às 15:52:48-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	2

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correção	1.00

Texto da Carta de Correção

[Inf. Adicionais: (Inf. Complementar: FORNECIMENTO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS PARA CAPS III ALEGRIA SOROCABA/SP REFERENTE AO MED DE MAIO PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL AG 4567-5 C/C 24250-0 COMERCIAL CIRURGICA IPERO LTDA ME PROCESSO ADM N 2022/028.3345)]

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135230967930660	20/06/2023 às 15:52:51-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4567 / 00000024250-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRE
CPF/CNPJ:	21.670.010/0001-04
Valor:	R$ 47.943,65
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MATERIAL E MEDICAMENTOS 1
Histórico:	

Data de débito:	20/06/2023
Data / Hora da operação:	20/06/2023 16:36:22

Código da operação:	00169037
Chave de segurança:	5RASV7HS8P5MKSHM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 SOLANGE NOBREGA SOROCABA ME		
Valor R$ 117,00	**Competência** 19/06/2023	**Liquidação** 20/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2890	**Favorecido** SOLANGE N. S. M.	

RECEBEMOS DE SOLANGE CRISTINA NOBREGA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
_____/_____/_____	

NF-e
Nº **2890**
SÉRIE: 2

SOLANGE CRISTINA NOBREGA

AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ, 113 - VILA BARAO
SOROCABA - SP
18061-240 FONE: (15) 3333-2110

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2890
SÉRIE: 2
PÁGINA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
23060407652300017255002000002890160972 26

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 0765 2300 0172 5500 2000 0028 9016 0972 2686

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230956278510

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
669459373110		04.076.523/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC BENEF ANTONIO J GUARDA	07.032.003/0001-56	19/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA CLOVIS DA SILVEIRA, 30	JARDIM SANTA LUCIA	18078-710	19/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA		SP	798543529111	09:21

FATURA / DUPLICATA

Dinheiro R$ 117,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
SOLANGE CRISTINA NOBREGA	0 Frete por conta do emitente				04.076.523/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PERCITO DE SOUZA QUEIROZ	SOROCABA	SP	669459373110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS %
13	GLP ENVASADO DE 13 KG	27111910	0500	5655	KG	1	117,00	117,00				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO NIAL
Presidente

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA EFETUADA NO CAPS DA ALEGRIA RUA FINLANDIA 46 ISENTO DO ICMS CONF. ART.82, INC 1, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00 Valor aproximado dos tributos: R$ 10,06 (8,60%) Fonte IBPT	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306201941 09fa5020d60

Descrição: GLP CAPS ALEGRIA

Data e Hora: 20/06/2023 às 13:41:35

Valor: R$ 117,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SOLANGE CRISTINA NOBREGA SOROCABA ME

CPF/CNPJ: 04.076.523/0001-72

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.984,00	**Competência** 19/06/2023	**Liquidação** 20/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 56	**Favorecido** WAGNER R. D. O.	

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Online (NFVC-Online)

3523.0647.4378.1800.0130.5600.0000.0000.5609.2063.1605

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

Numero da Nota Fiscal
56
Série 0

Data de Emissão
19/06/2023
Data Saída
19/06/2023

Data de Impressão
19/06/2023 09:35

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA 25584621803
CNPJ: 47.437.818/0001-30
ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR MILEGO 98 **CEP:** 18050-010
BAIRRO: JARDIM VERA CRUZ **MUNICÍPIO:** SOROCABA **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 **CEP:** 18078-710
BAIRRO: JD SANTA LUCIA **MUNICIPIO:** SOROCABA
UF: SP **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	REFEICAO	249,000	UN	16,00	3.984,00

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

CAPS ALEGRIA 249 REFEICOES R$ 16,00 TOTAL R$ 3.984,00
PERIODO: 25/05/2023 A 15/06/2023

VALOR:	3984,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	3984,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

24/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306201943 40e7e25c013

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/06/2023 às 16:44:32

Valor Original: R$ 3.984,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.984,00

Detalhes: ALMOCO JANTA CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: WAGNER ROBERTO DE OLIVEIRA

CNPJ: 47437818000130

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 47437818000130

Código da operação: 18493392679

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS+
Maria [illegible] Guia
Presidente

Lançamento 00001 DARF - PIS		
Valor R$ 173,04	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 21/06/2023
Documento DARF 07.01.23172.1800864-1	**Favorecido** DARF	

Pis - ativos

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/05/2023	23/06/2023	07.01.23172.1800864-1

Pagar este documento até: **23/06/2023**

Observações: **PIS 05.2023 - ALEGRIA Ativos**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **173,04**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023	173,04			173,04
	Totais	**173,04**	**0,00**	**0,00**	**173,04**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 21/06/2023 14:19:07

85810000001 3 73040385231 1 74070123172 0 18008641698 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 | 73040385231 1 | 74070123172 0 | 18008641698 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.01.23172.1800864-1
Pagar até:	23/06/2023
Valor:	173,04

Pague com o PIX

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858100000013 730403852311 740701231720 180086416981
DATA DO PAGAMENTO:	21/06/2023
Número do documento:	07012317218008641
VALOR TOTAL:	173,04

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	356 / 003 / 00003616-2

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	21/06/2023
Data/hora da operação:	21/06/2023 15:54:44

Código da operação:	000044644
Chave de segurança:	C99HT1ST1G30X155

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 CAIXA - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R$ 751,80	**Competência** 20/06/2023	**Liquidação** 21/06/2023
Documento 20230620006629	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

Cops. Alegria
7 dias de mais

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00015.285448 2 93880000078939**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 21/06/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 20/06/2023	Nº do Documento: 20230620006629	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 20/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000152854-3
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 789,39

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 16/07/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 789,39

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	21/06/2023	789,39

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000152854-3	

Relatório de Detalhes do Pedido - Maio/2023

apos alegria
7 dias de maio

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230620006629
Data do Pedido: 20/06/2023 16:38

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R$)
CAIXA Alimentação	22/06/2023	789,39			
			Valor do Benefício (R$)	21	789,39
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	21	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**789,39**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Alessandra Silva Araújo	37,59	CAIXA Alimentaçã	462.280.338-08		Escritório	C1	Não
ALEXANDRA GRILLO	37,59	CAIXA Alimentaçã	141.753.878-38		Escritório	C1	Não
Ana Carolina Tiago Santos	37,59	CAIXA Alimentaçã	033.334.545-21	478125	01	C1	Não
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	37,59	CAIXA Alimentaçã	279.996.988-73		C1	C1	Não
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	37,59	CAIXA Alimentaçã	110.322.388-79		Escritório	C1	Não
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES	37,59	CAIXA Alimentaçã	228.154.748-59		C1	C1	Não
Caroline Vitória de Almeida Pinto	37,59	CAIXA Alimentaçã	522.660.718-07		Escritório	C1	Não
ELIZABETE ROSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	110.323.178-25		C1	C1	Não
FABIANE PESSOA BARBOSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	219.774.308-21		C1	C1	Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	37,59	CAIXA Alimentaçã	468.637.228-36	4582	01	C1	Não
Luciana de Carvalho Guilhen	37,59	CAIXA Alimentaçã	259.657.538-88		Escritório	C1	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	37,59	CAIXA Alimentaçã	182.338.318-16		Escritório	C1	Não
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	37,59	CAIXA Alimentaçã	460.349.598-61		C1	C1	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	37,59	CAIXA Alimentaçã	062.768.488-24		C1	C1	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	451.421.198-27		Escritório	C1	Não
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	37,59	CAIXA Alimentaçã	198.197.758-92		C1	C1	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	37,59	CAIXA Alimentaçã	230.618.218-30		C1	C1	Não
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	37,59	CAIXA Alimentaçã	273.475.278-64		C1	C1	Não
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	37,59	CAIXA Alimentaçã	388.654.788-45		C1	C1	Não
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	37,59	CAIXA Alimentaçã	099.155.518-00		C1	C1	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	37,59	CAIXA Alimentaçã	122.749.628-12		Escritório	C1	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIANO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00015.285448 2 93880000078939
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	789,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	789,39
Valor Pago (R$):	789,39
Identificação do Pagamento:	VA REF MAIO CAPS ALEGRIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 21/06/2023 10:35:32

Código da operação: 072139370

Chave de segurança: MVCHJGRAWF3JG1JX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

NOTA EXPLICATIVA

Após o processo de pagamento dos vales alimentação, identificamos que um beneficiário foi incluído erroneamente na lista de recebedores do benefício
Diante dessa constatação, agimos prontamente para corrigir o erro, lançando o valor correspondente ao vale alimentação do funcionário Pedro Gabriel Felicio Filho como despesa não planejada no sistema, e devolvendo imediatamente o dinheiro ao projeto.
Pedimos desculpas pelo ocorrido e reiteramos nosso comprometimento em evitar futuros equívocos.

Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira • Sorocaba SP

15 **3329.5740**

Lançamento 00001 PAGAMENTO DA CAIXA INDEVIDO		
Valor R$ 37,59	**Competência** 20/06/2023	**Liquidação** 21/06/2023
Documento	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

Cops. Alegria
7 dias de mais

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00015.285448 2 93880000078939**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 21/06/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 20/06/2023	Nº do Documento: 20230620006629	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 20/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000152854-3
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 789,39

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 16/07/2023 o pedido será cancelado

sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 789,39

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	21/06/2023	789,39

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000152854-3	

Relatório de Detalhes do Pedido - Maio/2023

apos alegria
7 dias de maio

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230620006629
Data do Pedido: 20/06/2023 16:38

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R$)
CAIXA Alimentação	22/06/2023	789,39			
			Valor do Benefício (R$)	21	789,39
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	21	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**789,39**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Alessandra Silva Araújo	37,59	CAIXA Alimentaçã	462.280.338-08		Escritório	C1	Não
ALEXANDRA GRILLO	37,59	CAIXA Alimentaçã	141.753.878-38		Escritório	C1	Não
Ana Carolina Tiago Santos	37,59	CAIXA Alimentaçã	033.334.545-21	478125	01	C1	Não
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	37,59	CAIXA Alimentaçã	279.996.988-73		C1	C1	Não
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	37,59	CAIXA Alimentaçã	110.322.388-79		Escritório	C1	Não
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES	37,59	CAIXA Alimentaçã	228.154.748-59		C1	C1	Não
Caroline Vitória de Almeida Pinto	37,59	CAIXA Alimentaçã	522.660.718-07		Escritório	C1	Não
ELIZABETE ROSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	110.323.178-25		C1	C1	Não
FABIANE PESSOA BARBOSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	219.774.308-21		C1	C1	Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	37,59	CAIXA Alimentaçã	468.637.228-36	4582	01	C1	Não
Luciana de Carvalho Guilhen	37,59	CAIXA Alimentaçã	259.657.538-88		Escritório	C1	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	37,59	CAIXA Alimentaçã	182.338.318-16		Escritório	C1	Não
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	37,59	CAIXA Alimentaçã	460.349.598-61		C1	C1	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	37,59	CAIXA Alimentaçã	062.768.488-24		C1	C1	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	37,59	CAIXA Alimentaçã	451.421.198-27		Escritório	C1	Não
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	37,59	CAIXA Alimentaçã	198.197.758-92		C1	C1	Não
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	37,59	CAIXA Alimentaçã	230.618.218-30		C1	C1	Não
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	37,59	CAIXA Alimentaçã	273.475.278-64		C1	C1	Não
RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	37,59	CAIXA Alimentaçã	388.654.788-45		C1	C1	Não
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	37,59	CAIXA Alimentaçã	099.155.518-00		C1	C1	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	37,59	CAIXA Alimentaçã	122.749.628-12		Escritório	C1	Não

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIANO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00015.285448 2 93880000078939
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	789,39
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	789,39
Valor Pago (R$):	789,39
Identificação do Pagamento:	VA REF MAIO CAPS ALEGRIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Data/hora da operação: 21/06/2023 10:35:32

Código da operação: 072139370

Chave de segurança: MVCHJGRAWF3JG1JX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 003 / 00003477-1
Conta destino:	0356 / 003 / 00003616-2

Nome remetente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R$ 37,59

Data/hora da operação:	11/04/2024 16:42:51

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00001 CAIXA CARTOES - VALE ALIMENTAÇÃO		
Valor R$ 4.984,00	**Competência** 21/06/2023	**Liquidação** 21/06/2023
Documento Boleto 20230621000837	**Favorecido** CAIXA C. P. P. S. A.	

após Alegrio junho

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | **104-0** | **10491.15668 96000.100048 00015.309800 1 93880000498400**

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento: 21/06/2023
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5
Data do Documento: 21/06/2023	Nº do Documento: 20230621000837	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 21/06/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000153098-0
Uso do Banco	Carteira: RG	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 4984,00

Instruções

Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento.

Após o dia 16/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido.

Produtos: Caixa Alimentação

Produtos: Caixa Alimentação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções: 0,00

(+) Mora / Multa: 0,00

(+) Outros Acréscimos: 0,00

(=) Valor Cobrado: 4984,00

Beneficiário

CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR — 07.032.003/0001-56

R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 - JD SANTA LUCIA - SOROCABA / SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOT PAGLIATO FIAL
Presidente

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI,1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO PAULO, SP CEP: 04.571-

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	39.459.331/0006-34	21/06/2023	4984,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
4255/1156696-5	14000000000153098-0	

Cops Alegria junho

Relatório de Detalhes do Pedido - Junho/2023

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
Pedido: 20230621000837
Data do Pedido: 21/06/2023 07:56

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Qtde Beneficiários	Total (R$)
CAIXA Alimentação	22/06/2023	4.984,00			
			Valor do Benefício (R$)	28	4.984,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	28	0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**4.984,00**			

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Local de Entrega	Departamento	Emissão Cartão
Alessandra Silva Araújo	178,00	CAIXA Alimentação	462.280.338-08		Escritório	C1	Não
ALEXANDRA GRILLO	178,00	CAIXA Alimentação	141.753.878-38		Escritório	C1	Não
Ana Carolina Tiago Santos	178,00	CAIXA Alimentação	033.334.545-21	478125	01	C1	Não
ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	279.996.988-73		C1	C1	Não
ANDREA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	178,00	CAIXA Alimentação	110.322.388-79		Escritório	C1	Não
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	228.154.748-59		C1	C1	Não
Caroline Vitória de Almeida Pinto	178,00	CAIXA Alimentação	522.660.718-07		Escritório	C1	Não
Daniela Hissuani Rodrigues	178,00	CAIXA Alimentação	351.042.568-55		Escritório	C1	Sim
ELIZABETE ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	110.323.178-25		C1	C1	Não
FABIANE PESSOA BARBOSA	178,00	CAIXA Alimentação	219.774.308-21		C1	C1	Não
GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA	178,00	CAIXA Alimentação	468.637.228-36	4582	01	C1	Não
Jessica Moraes Gozo Ribeiro	178,00	CAIXA Alimentação	293.326.518-41		Escritório	C1	Sim
Larissa Soares Martins	178,00	CAIXA Alimentação	456.682.098-06		Escritório	C1	Sim
Luciana de Carvalho Guilhen	178,00	CAIXA Alimentação	259.657.538-88		Escritório	C1	Não
LUCIANA DE SANTANA MATOS	178,00	CAIXA Alimentação	182.338.318-16		Escritório	C1	Não
MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO	178,00	CAIXA Alimentação	460.349.598-61		C1	C1	Não
MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	062.768.488-24		C1	C1	Não
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	178,00	CAIXA Alimentação	451.421.198-27		Escritório	C1	Não
Maurício Hideki Tsubaki	178,00	CAIXA Alimentação	323.898.048-37		Escritório	C1	Sim
NICE SUELI DE SOUZA MATTOS RODRIGUES	178,00	CAIXA Alimentação	198.197.758-92		C1	C1	Não
Paula Francine Pires	178,00	CAIXA Alimentação	312.342.698-05		Escritório	C1	Sim
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	178,00	CAIXA Alimentação	230.618.218-30		C1	C1	Não

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	178,00 CAIXA Alimentação	388.654.788-45	C1	C1	Não
SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA	178,00 CAIXA Alimentação	099.155.518-00	C1	C1	Não
SUELI DE FATIMA PEDRO	178,00 CAIXA Alimentação	122.749.628-12	Escritório	C1	Não
Tamara Botechia Bonaparte	178,00 CAIXA Alimentação	344.207.618-81	Escritório	C1	Sim
Tatiane Martins Del Rio Parducci	178,00 CAIXA Alimentação	310.394.828-05	Escritório	C1	Sim
Yngrid Moreira Vieira de Souza	178,00 CAIXA Alimentação	490.609.318-31	Escritório	C1	Sim

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003616-2

Representação numérica do código de barras:	10491.15668 96000.100048 00015.309800 1 93880000498400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**39.459.331/0006-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/06/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2023
Valor Nominal do Boleto:	4.984,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.984,00
Valor Pago (R$):	4.984,00
Identificação do Pagamento:	VA REF JUNHO CAPS ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data/hora da operação:	21/06/2023 10:36:09

Código da operação:	072140013
Chave de segurança:	3V6H95N9AU1R4C1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 FGTS		
Valor R$ 1.343,88	**Competência** 21/06/2023	**Liquidação** 21/06/2023
Documento GRF 017983-3	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria
7 dias

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 15:55:44

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.909,74	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	07.032.003/0001-56	05/2023	21/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.272,77	71,11	1.343,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/06/2023

858600000136 438801792307 621677053801 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2023 - 15:55:44

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU				(0011)23068785
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	15.909,74	27	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	07.032.003/0001-56	05/2023	21/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.272,77	71,11	1.343,88

VALOR FGTS A RECOLHER EM 21/06/2023

858600000136 438801792307 621677053801 703200300015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:

858600000136 438801792307 621677053801 703200300015

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	21/06/2023
Competência:	05/2023
Valor recolhido:	1.343,88
Identificação da operação:	FGTS CAPS ALEGRIA
Data / hora:	21/06/2023 10:14:47
Data de Débito:	21/06/2023
Código da operação:	00511425
Chave de segurança:	0KUVVNKC2YM5LW23

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 URBES - VALE TRANSPORTE		
Valor R$ 354,00	**Competência** 22/06/2023	**Liquidação** 22/06/2023
Documento Fatura 1000731106	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps Alegrio. mais vales

Dados do Pedido: 1000731106

Empresa: ASSOCIAÇAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
Nº do Pedido: 1000731106
Data: 22/06/2023 09:53:36
Data Digitado: 22/06/2023 09:53:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
29463	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO	R$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930846617092		Recarga Digitada	22/06/2023
465235	ALESSANDRA SILVA ARAUJO	R$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142987352571908		Recarga Digitada	22/06/2023
00004	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA	R$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849894916		Recarga Digitada	22/06/2023
00005	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO	R$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930849698308		Recarga Digitada	22/06/2023
4652	ANDRÉA APARECIDA CARRIEL SANTIAGO	R$ 47,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36142930844396548		Recarga Digitada	22/06/2023
764352	ALEXANDRA GRILLO	R$ 70,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421928766212		Recarga Digitada	22/06/2023

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 354,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0356 / 003 / 00003616-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 354,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
Identificação da operação:	URBES VT CAPS ALEGRIA MAI
Histórico:	VT

Data de débito:	22/06/2023
Data / Hora da operação:	22/06/2023 12:35:21

Código da operação: 00126746
Chave de segurança: LRXQ6R5NRU4F8JEM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 PADARIA MAFRAN LTDA		
Valor R$ 203,14	**Competência** 23/06/2023	**Liquidação** 23/06/2023
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 695	**Favorecido** PADARIA M. L.	

RECEBEMOS DE PADARIA MAFRAN LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.695 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PADARIA MAFRAN LTDA

RUA ANTONIA CAMARGO NUNES, 63 - - JARDIM DAS ESTRELAS, Sorocaba, SP - CEP: 18017325 - Fone/Fax: 15991512525

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.695
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0636 0951 4300 0171 5500 1000 0006 9510 1550 0700

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**135230986176439 - 23/06/2023 08:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
798327817110		36.095.143/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			07.032.003/0001-56	23/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 -	JD SANTA LUCIA	18078-710		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Sorocaba	1596890947	SP	798543529111	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	4-Destinatário Próprio				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PAO FRANCES	19059090	0400	5102	KG	14,5100	14,0000	203,14					

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL
Presidente

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
369656			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Fornecimento de gêneros alimentícios , Pães, para o Caps AD Alegria de Viver , lote 1, conforme processo adm n 2022/0 28.334-5 .Referente a 25 de maio a 15 de junho de 2023.	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO - DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306231700946b9d2d7964

Descrição: Generos Alimenticios Pães CAPS ALEGRIA

Data e Hora: 23/06/2023 às 11:00:33

Valor: R$ 203,14

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FRANCIS FELIPE VIEIRA DA COSTA 31567073840

CPF/CNPJ: 36.095.143/0001-71

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 ANA DECORAÇOES		
Valor R$ 11.000,00	**Competência** 26/06/2023	**Liquidação** 26/06/2023
Documento Recibo	**Favorecido** ANA D.	

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.827.578-78, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB º 487.132, CPF sob nº 497.236.968-00, doravante denominado(a)(s) simplesmente "**LOCATÁRIO**".

Resolvem as partes acima nomeadas e qualificadas ("PARTES"), firmar o presente Contrato de Locação Não Residencial ("CONTRATO") mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente estipulam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins não residencial, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO de:

(i) Rua Finlândia nº 46, Jardim Europa, CEP 18045-390, Sorocaba/SP (denominado simplesmente "IMÓVEL").

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

2.1. A administração da locação será exercida pela LOCADORA, que perdurará durante todo prazo de vigência do CONTRATO, estendendo-se até a data da efetiva entrega das chaves, estando cientes as PARTES de que toda e qualquer questão decorrente deste CONTRATO deverá ser tratada prévia e diretamente junto ao LOCADOR, sendo que o não cumprimento desta cláusula poderá dar ensejo às medidas cabíveis de rescisão contratual por culpa da parte infratora.

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

3.1. A LOCATÁRIA deverá solicitar a LOCADORA, no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, cabendo a LOCADORA o mesmo prazo em caso de solicitação de desocupação.

3.2. A LOCATÁRIA deverá realizar as reformas preventivas e corretivas, inclusive efetuar a pintura interna e externa, com exceção das reformas de natureza estrutural, na qual à LOCADORA é ressalvado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor se estas não forem executadas pela LOCATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. A LOCADORA obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente a LOCATÁRIA;

b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL; e

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba.SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

c. Contratar seguro contra incêndio do imóvel e efetuar o pagamento do prêmio da apólice.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

5.1. A LOCATÁRIA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;

b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;

c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se a LOCADORA as rejeitar;

d. Pagar à LOCADORA, as taxas de limpeza urbana e coleta de lixo e demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar, salvo o IPTU, por já constar embutido no valor do aluguel.

e. Permitir que a LOCADORA, ou seu preposto, sempre que entender necessário, vistorie o IMÓVEL, comunicando com antecedência a LOCATÁRIA;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;

g. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização da LOCADORA;

i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA;

j. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa condominial, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos a LOCADORA sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

5.2. No caso de inadimplência da LOCATÁRIA, obrigando a LOCADORA a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água ou luz, o pagamento de tais despesas, estas lhe serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pela LOCADORA, além de sujeitar a LOCATÁRIA às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

5.3. A LOCATÁRIA fica obrigada, no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba.SP

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de tranferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077
ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.
CNPJ: 08.009.568/0001-85
Agência: 0001
Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

valor correspondente a 02 (dois) meses de aluguel (R$ 22.000,00) pagos até o dia 25/06/23, que ficará em poder do LOCADOR.

CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

7.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independentemente de qualquer notificação, sujeitando o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) às sanções legais cabíveis, multa convencional moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês, corrigidos monetariamente pela IGPM-FGV.

7.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas as despesas de cobrança, custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, incluindo juros, multa e atualização monetária em caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação em caso de cobrança judicial.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2023 com término no dia 26 de maio de 2024, quando deverá a LOCATÁRIA desocupá-lo e entregar as chaves.

8.1.1 O prazo será ser renovado, desde que haja anuência expressa das partes, mediante novas condições.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

8.1.2 Se a LOCATÁRIA não mais prestar serviço junto ao Município de Sorocaba antes do término do presente contrato, poderá rescindir o presente contrato pela quebra do contrato que motiva a necessita do imóvel objeto da presente.

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) alugueis vigentes à época da rescisão, proporcional ao período de cumprimento, salvo previsões na Lei 8.245/1991.

8.3. Findo o prazo deste CONTRATO, se ambas as PARTES estiverem de acordo, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas ou mediante novas condições, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

8.3.1. Ao término do prazo contratual, quaisquer das PARTES poderão denunciar o contrato com aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO

9.1. Este CONTRATO poderá ser extinto, independentemente de qualquer prévio aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

(i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;

(ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1º

ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA

Ana Lúcia Hoffer

Locadora

3º

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

1. Tarcio dos Santos
Nome:
CPF: 047638055-33

2. Angélica Rosini Correia
Nome:
CPF: 316.006.808-01

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião
Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro - CEP 18035-250
Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3032-2727

RECONHECO por SEMELHANÇA 1 firma(s) de:**********
(211891)ANA LUCIA HOFFER**********
Sorocaba, 27 de junho de 2023.
Em test. da verdade. P: 21
JOSILENE CRISTINA DE MELLO
Vlr:R$ 12,18. C:1298303 Selo(s): 1140AA-489323**********
Valido somente com o selo de Autenticidade. C/ VALOR ECONÔMICO

122374
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11140AA0489323

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabeliã: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão de Tatuí, nº 975 – CEP: 18030-000 – Jd. Vergueiro – Sorocaba/SP – Tel.: (15) 3331-2100

Reconheco, em documento COM valor economico, por semelhança a(s) firma(s) de: MICAELLA MARTINS BENEVIDES(304318). Dou fe. Selo(s): Por ato R$12,18. Em Test. da verdade.
JULIANA DE BRITO TEIXEIRA
Cod. Seg.: 508548545048505149494955053 Total R$12,18
27/06/2023 - 11:17:26 Selo(s): AA0390882.

3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Juliana de Brito Teixeira
ESCREVENTE

113290
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11136AA0390882

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306261928l6ceef99027

Descrição: Aluguel Caps Alegria 25.05 a 25.06

Data e Hora: 26/06/2023 às 13:28:45

Valor: R$ 11.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.009.568/0001-85

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 ANA DECORAÇOES		
Valor R$ 22.000,00	**Competência** 26/06/2023	**Liquidação** 26/06/2023
Documento Recibo	**Favorecido** ANA D.	

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306262055731f3a3d03d

Descrição: Caução Imovel Caps Alegria

Data e Hora: 26/06/2023 às 14:55:59

Valor: R$ 22.000,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA DECORACOES E DECORART BALOES LTDA

CPF/CNPJ: 08.009.568/0001-85

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS NÃO RESIDENCIAIS

LOCADORA: ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.009.568/0001-85, com sede na Rua Manaus, nº 353, Centro, CEP 18040-725, Sorocaba/SP, representada pelo Sra. Ana Lúcia Hoffer, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 077.827.578-78, portadora da cédula de identidade RG nº 18.444.837-2.

LOCATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG, inscrita no CNPJ sob nº 07.032.003/0001-56, com sede à Rua Clóvis da Silveira, nº 30, Bairro Jardim Santa Lucia, Sorocaba/SP, representada pela Sra. Camila Campoi Pagliato Hial, brasileira, casada, empresária, portadora do RG nº 20.980.570-5 e inscrito no CPF sob o nº 212.938.688-17, representada por sua procuradora *Micaella Martins Benevides*, brasileira, advogada, inscrita na OAB º 487.132, CPF sob nº 497.236.968-00, doravante denominado(a)(s) simplesmente "**LOCATÁRIO**".

Resolvem as partes acima nomeadas e qualificadas ("PARTES"), firmar o presente Contrato de Locação Não Residencial ("CONTRATO") mediante as seguintes cláusulas e condições que reciprocamente estipulam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E FINALIDADE

1.1. Constitui objeto do presente CONTRATO, a locação para fins não residencial, pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO de:

(i) Rua Finlândia nº 46, Jardim Europa, CEP 18045-390, Sorocaba/SP (denominado simplesmente "IMÓVEL").

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

CLAÚSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO

2.1. A administração da locação será exercida pela LOCADORA, que perdurará durante todo prazo de vigência do CONTRATO, estendendo-se até a data da efetiva entrega das chaves, estando cientes as PARTES de que toda e qualquer questão decorrente deste CONTRATO deverá ser tratada prévia e diretamente junto ao LOCADOR, sendo que o não cumprimento desta cláusula poderá dar ensejo às medidas cabíveis de rescisão contratual por culpa da parte infratora.

CLAUSULA TERCEIRA- DO IMÓVEL

3.1. A LOCATÁRIA deverá solicitar a LOCADORA, no mínimo 30 (trinta) dias antes de desocupar o IMÓVEL, cabendo a LOCADORA o mesmo prazo em caso de solicitação de desocupação.

3.2. A LOCATÁRIA deverá realizar as reformas preventivas e corretivas, inclusive efetuar a pintura interna e externa, com exceção das reformas de natureza estrutural, na qual à LOCADORA é ressalvado o direito de recusar o recebimento das chaves do IMÓVEL, permanecendo a locação em vigor se estas não forem executadas pela LOCATÁRIA.

CLÁUSULA QUARTA- DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA

4.1. A LOCADORA obriga-se, sem prejuízo as demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

a. Não alterar, durante a locação, a forma e o destino do IMÓVEL sem consultar previamente a LOCATÁRIA;

b. garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do IMÓVEL; e

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba.SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

c. Contratar seguro contra incêndio do imóvel e efetuar o pagamento do prêmio da apólice.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA LOCATÁRIA

5.1. A LOCATÁRIA obriga-se, sem prejuízo das demais obrigações previstas no presente CONTRATO, à:

a. Pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado;

b. Servir-se do IMÓVEL para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina, devendo tratá-lo como se fosse seu;

c. Restituir o IMÓVEL ao término do prazo da locação com todas as reformas, adaptações e benfeitorias realizadas, salvo se a LOCADORA as rejeitar;

d. Pagar à LOCADORA, as taxas de limpeza urbana e coleta de lixo e demais taxas municipais que recaiam ou venham a recair sobre o IMÓVEL, bem como multas e encargos em caso de atraso no pagamento, de acordo com o que o órgão público responsável indicar, salvo o IPTU, por já constar embutido no valor do aluguel.

e. Permitir que a LOCADORA, ou seu preposto, sempre que entender necessário, vistorie o IMÓVEL, comunicando com antecedência a LOCATÁRIA;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

f. Devolver o IMÓVEL em condições de higiene e limpeza, bem como com pleno funcionamento das instalações elétricas e hidráulicas;

g. Levar imediatamente ao conhecimento da LOCADORA o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a esta incumba, bem como as eventuais turbações de terceiros;

h. Realizar a reparação dos danos verificados no IMÓVEL ou nas suas instalações provocados por si, seus clientes, empregados, visitantes ou prepostos, após autorização da LOCADORA;

i. Não modificar a forma interna ou externa do IMÓVEL sem o consentimento prévio e por escrito da LOCADORA;

j. Pagar as despesas de consumo de luz, água e gás encanado, taxa condominial, taxa de emissão de boleto, em como as multas e majorações a que der causa, apresentando as cópias dos respectivos recibos a LOCADORA sempre que solicitado e providenciar, junto à concessionária a ligação e transferência desses serviços em seu nome no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do CONTRATO; e

5.2. No caso de inadimplência da LOCATÁRIA, obrigando a LOCADORA a efetuar diretamente a concessionária de fornecimento de água ou luz, o pagamento de tais despesas, estas lhe serão reembolsadas pelo valor total pago, com multas e majorações estabelecidas nas mesmas, bem como os juros mensais, ambos calculados sobre o valor total dos pagamentos efetuados pela LOCADORA, além de sujeitar a LOCATÁRIA às demais consequências previstas nesse CONTRATO.

5.3. A LOCATÁRIA fica obrigada, no curso da locação, a satisfazer a todas as intimações dos poderes públicos às suas custas e obrigando-se a não praticar e

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lucia
Sorocaba.SP

proibir a prática, dentro dos limites do IMÓVEL, de jogos de azar, leilões e atos contrários aos bons costumes e à ordem pública, assumindo toda responsabilidade em que incorra em razão da atividade exercida no IMÓVEL, declarando ter pleno conhecimento de todas as restrições ao uso do IMÓVEL impostas por lei ou outras normas atualmente vigentes.

5.3.1 Nenhuma intimação dos poderes públicos será motivo para a rescisão do CONTRATO, salvo prévia vistoria judicial que prove estar o IMÓVEL ameaçado de ruir ou em perigo eminente.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR E PAGAMENTO

6.1. O aluguel mensal da locação do IMÓVEL será de **R$ 11.000,00 (onze mil reais)**, sendo R$10.531,25 a título de aluguel e o valor de R$468.75 a título de IPTU, valor que a LOCATÁRIA pagará até o dia 25 (vinte) de cada mês cobrado *pro rata die*, devendo ser pago através de tranferência bancária da LOCADORA, conforme segue:

Banco INTER - 077
ANA DECORACOES E DECORART BALÕES LTDA.
CNPJ: 08.009.568/0001-85
Agência: 0001
Conta: 22924693-1

6.2. Caso o dia do pagamento seja feriado ou dia não atendido pelo expediente bancário, bem como na hipótese de greve bancária, o dia do pagamento será prorrogado para o primeiro dia útil ou primeiro dia atendido pelo expediente bancário, sem significar que o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) estará em mora, liberando-a de qualquer penalidade nesse sentido.

6.3 Como forma de garantia da presente locação, o LOCATÁRIO oferece o Caução

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

valor correspondente a 02 (dois) meses de aluguel (R$ 22.000,00) pagos até o dia 25/06/23, que ficará em poder do LOCADOR.

CLAUSULA SÉTIMA – DO ATRASO NO PAGAMENTO

7.1. A falta de pagamento do aluguel e/ou dos encargos na data avençada, por si constituirá o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) em mora, independentemente de qualquer notificação, sujeitando o(a)(s) LOCATÁRIO(A)(S) às sanções legais cabíveis, multa convencional moratória de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além de juros moratórios de 1% (um) por cento ao mês, corrigidos monetariamente pela IGPM-FGV.

7.2. Tudo quanto for devido em razão deste CONTRATO ou da locação de que faz o seu objeto, e não for pago voluntariamente será cobrado por meio extrajudicial ou judicial, correndo por conta do devedor, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização monetária, multa contratual, bem como todas as despesas de cobrança, custas judiciais, extrajudiciais e os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida, incluindo juros, multa e atualização monetária em caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) sobre o valor da ação em caso de cobrança judicial.

CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO

8.1. O prazo de locação do IMÓVEL é de 12 (doze) meses, iniciando-se em 27 de maio de 2023 com término no dia 26 de maio de 2024, quando deverá a LOCATÁRIA desocupá-lo e entregar as chaves.

8.1.1 O prazo será ser renovado, desde que haja anuência expressa das partes, mediante novas condições.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

8.1.2 Se a LOCATÁRIA não mais prestar serviço junto ao Município de Sorocaba antes do término do presente contrato, poderá rescindir o presente contrato pela quebra do contrato que motiva a necessita do imóvel objeto da presente.

8.2 Em caso de rescisão contratual antecipada ao período de 12 (doze) meses, poderá ser cobrada multa de 2 (dois) alugueis vigentes à época da rescisão, proporcional ao período de cumprimento, salvo previsões na Lei 8.245/1991.

8.3. Findo o prazo deste CONTRATO, se ambas as PARTES estiverem de acordo, reputar-se-ão prorrogadas e em vigor todas as cláusulas e condições ora pactuadas ou mediante novas condições, regulando as relações entre as PARTES, até a final e efetiva desocupação do IMÓVEL.

8.3.1. Ao término do prazo contratual, quaisquer das PARTES poderão denunciar o contrato com aviso prévio de 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA NONA - DA RESOLUÇÃO

9.1. Este CONTRATO poderá ser extinto, independentemente de qualquer prévio aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:

(i) se quaisquer das PARTES inadimplirem quaisquer umas das suas obrigações contidas neste CONTRATO e, notificada pela parte inocente, não sanar este inadimplemento em até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da referida notificação;

(ii) se a outra PARTE ajuizar pedido de falência ou tiver a sua falência requerida e/ou decretada, ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Rua Clóvis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

AJG
Associação Beneficente
Antônio José Guarda

SELO SOCIAL

E assim, justas e acertadas, as PARTES firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual forma e teor juntamente com as testemunhas abaixo identificadas.

Sorocaba/SP, 26 de maio de 2023.

1º

ANA DECORAÇÕES & DECORART BALÕES LTDA

Ana Lúcia Hoffer

Locadora

3º

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA - AJG

Micaella Martins Benevides

procuradora

Locatária

Testemunhas:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

1. Tarcio dos Santos
Nome:
CPF: 047638055-33

2. Angélica Rosini Correia
Nome:
CPF: 316.006.808-01

1.º TABELIÃO DE NOTAS
MUNICÍPIO DE SOROCABA - ESTADO DE SÃO PAULO
Emygdio Carlos Paschoalotti: Tabelião
Rua Dr. Arthur Martins, 183 - Centro - CEP 18035-250
Sorocaba - SP - Fone/Fax: (15) 3032-2727

RECONHECO por SEMELHANÇA 1 firma(s) de:**********
(211891)ANA LUCIA HOFFER**********
Sorocaba, 27 de junho de 2023.
Em test. da verdade. P: 21
JOSILENE CRISTINA DE MELLO
Vlr:R$ 12,18. C:1298303 Selo(s): 1140AA-489323**********
Valido somente com o selo de Autenticidade. C/ VALOR ECONÔMICO

122374
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11140AA0489323

3º Tabelião de Notas de Sorocaba - Tabeliã: Sofia Nóbrega Reato
Av. Barão de Tatuí, nº 975 – CEP: 18030-000 – Jd. Vergueiro – Sorocaba/SP – Tel.: (15) 3331-2100

Reconheco, em documento COM valor economico, por semelhança a(s) firma(s) de: MICAELLA MARTINS BENEVIDES(304318). Dou fe. Selo(s): Por ato R$12,18. Em Test. da verdade.
JULIANA DE BRITO TEIXEIRA
Cod. Seg.: 508548545048505149494955053 Total R$12,18
27/06/2023 - 11:17:26 Selo(s): AA0390882.

3º TABELIÃO DE NOTAS
SOROCABA-SP
Juliana de Brito Teixeira
ESCREVENTE

113290
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11136AA0390882

Rua Clovis da Silveira, 30
Jardim Santa Lúcia
Sorocaba.SP

Lançamento 00001 CPFL		
Valor R$ 568,67	**Competência** 22/06/2023	**Liquidação** 27/06/2023
Documento Fatura 121742898	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

OAPS
ALES

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 121742898 Série C
Data de Emissão: 22/06/2023
Data de Apresentação: 23/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210049291581
Leitura Próximo Mês: 24/07/2023

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
15	SORBUB97-00000000	31161099	700053343	A3BD.4963.B771.2BB9.4721.91A1.B6B5.02F4

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
R FINLANDIA, 44
JD EUROPA
18045-390 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 4003433109	JUN/2023	30/06/2023	568,67

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 913552041669	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,79%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	655,000	kWh	0,48082596	301,71	301,71	18,00	54,31	247,40	1,95	9,08	Verde
0601	Consumo - TE	JUN/23	655,000	kWh	0,40757252	266,96	266,96	18,00	48,05	218,91	1,73	8,03	07 Dias
	Total Distribuidora					568,67							Verde
													22 Dias

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Consolidado						568,67	568,67		102,36	466,31	3,68	17,11

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2023 JUN	655	29
MAI	634	30
ABR	749	31
MAR	870	29
FEV	890	30

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,36087008	0,31933000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 22/06/2023	Leitura 24/05/2023	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31161099	Ativa	29096	28441	1,00	655		24/07/2023

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você na área amarela abaixo

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel,sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor

01/06/2023 R$ 593,78

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
01/06/23 R$ 593,78

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR DO DIA 08/07/2023. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21. DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT.CRÉDITO.CASO POSSUA CO-BRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 121742898 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210049291581	568,67	30/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

836200000054 686701103075 735814209020 100492915812

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 | 003 | 00003616-2

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000054 686701103075 735814209020 100492915812

Empresa:	CIA PIRATININGA FORC
Valor:	568,67
Identificação da operação:	CPFL JUNHO CAPS ALEGRIA

Data de débito:	27/06/2023
Data/hora da operação:	27/06/2023 09:44:52

Código da operação:	00647984
Chave de segurança:	T863GRUE88SVN2TH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 CESAR AUGUSTO TELINI		
Valor R$ 699,90	**Competência** 27/06/2023	**Liquidação** 27/06/2023
Documento NFS-E 289	**Favorecido** CESAR A. T.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CAPS Alegria

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
27/06/2023 08:02:46	**06/2023**	**289 / U**	**OGmxfhfy0**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **26.968.021/0001-99**
Nome/Razão Social: **CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878**
Inscrição Municipal: **349598**
E-mail: **cesartelini@hotmail.com**

Endereço: RUA MARECHAL CASTELO BRANCO 465 REGIAO SUL

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18031-300**	**(15) 97944-43**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Educador Fisico com valor dos serviços de um total de : R$ 699,90 referente as atividades fisicas, não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 25 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023.
Valor total da nota: R$ 699,90
DADOS DA CONTA:
Dados para pagamento chave pix (CHAVE ALEATORIA):840b932b-a71a-4974-af6e-a44c33228a15 , Banco: SICOOB, Agência: 3194, Conta: 9751967-7 CONTA JURIDICA S7 .

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL
Presidente

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**
Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
699,90	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
699,90	**0,00**	**0,00**	**699,90**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306271247 8c5c1500d1b

Descrição: Serviço Educacional e Social Caps Alegria

Data e Hora: 27/06/2023 às 06:47:37

Valor: R$ 699,90

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CESAR AUGUSTO TELINI 37819519878

CPF/CNPJ: 26.968.021/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R$ 541,93	**Competência** 27/06/2023	**Liquidação** 27/06/2023
Documento NFS-E 7	**Favorecido** CAMILA R. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CAPS Alegria

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
27/06/2023 08:13:38	**06/2023**	**7 / U**	**fZBFEFyhy**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.555.837/0001-60
Nome/Razão Social:
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO

Inscrição Municipal:
412565
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA ACRE 84 AUGUSTA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18040-080**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CAPS III ALEGRIA DE VIVER E RODA VIVA
Prestação de Serviço de ensino de artesanato com valor dos serviços de um total: R$ 541,93, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviço.
Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 25 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023.
Valor total da nota: R$ 541,93
DADOS DA CONTA:Dados para pagamento chave pix (CNPJ e outros): 15 99126-6164,
Banco: 077,
Agência: 0001,
Conta: 23450530-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859299900 - ENSINO DE ARTE E CULTURA NAO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE**
Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
541,93	**0,00**	**0,00**	**541,93**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
541,93	**0,00**	**0,00**	**541,93**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306271245 4e758b2ba33

Descrição: Serviço Educacional e Social Caps Alegria

Data e Hora: 27/06/2023 às 06:45:52

Valor: R$ 541,93

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA RICCI SALOMAO 30190404850

CPF/CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 351,72	**Competência** 30/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento GRRF	**Favorecido** FGTS	

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

CAIS Alegria

Identificador: 17735253870320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA
Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710
Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: ELIZABETE ROSA

PIS/PASEP: 12285038161 — Admissão: 25/05/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 25/04/1973 — Data Opção: 25/05/2023 — CTPS: 0091537-00194

Movimentação: 23/06/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.929,85	0,00	293,35
Depósito	0,00	234,38	0,00	117,34
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

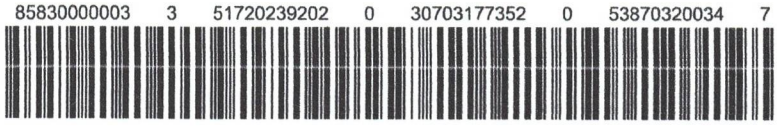
Valor devido ao Trabalhador: 351,72 — **Total a recolher: 351,72**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data de validade:03/07/2023
Não receber após Validade

85830000003 3 51720239202 0 30703177352 0 53870320034 7



Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:

858300000033 517202392020 307031773520 538703200347

Identificador:	17735253870320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	03/07/2023

Valor recolhido:	351,72

Identificação da operação:	FGTS ELIZABETE ROSA

Data / hora:	30/06/2023 16:48:46
Data de Débito:	30/06/2023

Código da operação:	00513002
Chave de segurança:	G4QVR6RM5X8TT08N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 FGTS - JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO		
Valor R$ 338,94	**Competência** 30/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento GRRF	**Favorecido** FGTS	

Caixa Alegria

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS
Guia para recolhimento individual

Identificador: 17735057370320034

Dados do Empregador

Razão Social: SOCIEDADE BENEF ANTONIO JOSE GUARDA — CNPJ/CEI/CPF: 07.032.003/0001-56

Logradouro: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 — Bairro: JD SANTA LUCIA

Cidade: SOROCABA — UF: SP — CEP: 18078-710

Contato: CAMILA CARDOSO — Fone: 11 23068785

FPAS: 515 — Simples: 1 — CNAE: 8800600

Tomador de serviço CNPJ/CEI: 07032003000156 Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Dados do Trabalhador

Nome: JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PIS/PASEP: 12675125255 — Admissão: 25/05/2023 — Categoria: 01

Data Nascimento: 23/11/1981 — Data Opção: 25/05/2023 — CTPS: 0012078-00236

Movimentação: 22/06/2023 - I1 — Aviso Prévio: 1 — Data Dissídio/Acordo: 00/00/0000

informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	2.815,81	0,00	284,22
Depósito	0,00	225,26	0,00	113,68
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
Contrib. Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor devido ao Trabalhador: 338,94 — **Total a recolher: 338,94**

Cabem ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Data de validade:30/06/2023
Não receber após Validade

85810000003 0 38940239202 8 30630177350 3 57370320034 5

Autenticação Mecânica

dobre aqui

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

CAIXA

Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

Nome:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 / 003 / 00003616-2

Representação numérica do código de barras:

858100000030 389402392028 306301773503 573703200345

Identificador:	17735057370320034
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	30/06/2023

Valor recolhido:	338,94

Identificação da operação:	FGTS JESSICA MORAES GOZO

Data / hora:	30/06/2023 16:49:25
Data de Débito:	30/06/2023

Código da operação:	00513014
Chave de segurança:	6YRHRTF1UY2LEGZS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 BMF		
Valor R$ 428,51	**Competência** 28/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento NFS-E 13326	**Favorecido** BMF S. S.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/06/2023 09:55:37	**06/2023**	**13326 / U**	**GCZmF9F9j**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.319.822/0001-41**

Inscrição Municipal: **143269**

Nome/Razão Social: **BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA**

E-mail: **legalizacao@zdauditoria.com.br**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(15) 3233-5737**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal: **319381**

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA**

E-mail: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JD SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 61,41 Federal e R$ 12,28 Municipal - Fonte: IBPT FADD79
Vencimento.: 06/07/2023
Exames Médicos Ocupacionais Caps Alegria Viver - 04 Funcionários
Valor à Pagar R$ 428,51
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agencia: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Ou pelo PIX 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivete@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
456,60	**0,00**	**0,00**	**456,60**	**4,000000**	**18,26**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**6,85**	**2,97**	**13,70**	**0,00**	**4,57**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
456,60	**28,09**	**0,00**	**428,51**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

Funcionario	Locação	Cargo	Tipo Exames	Descrição Exames
AMELIA A. NISHIOBA	CAPS ALEGRIA DE VIVER	ENFERMEIRA	ADMISSIONAL	HEMOGR.COMPL, ANTI-HBS, HBS AG, ANTI-HCV, RAIO X TORAX.
CYNARA P. LEMOS	CAPS ALEGRIA DE VIVER	ASSISTENTE SOCIAL	ADMISSIONAL	HEMOGR. COMPL
LUAN ALVES BUENO	CAPS ALEGRIA DE VIVER	TÉCNICO de Enfermagem	ADMISSIONAL	HEMOGR COMPL, ANTI-HBS, HBS AG, ANTI-HCV, RAIO X TORAX.
LUISA B. DE SOUZA	CAPS ALEGRIA DE VIVER	ENFERMEIRA	ADMISSIONAL	HEMOGR COMPL, ANTI-HBS, HBS AG, ANTI-HCV, RAIO X TORAX.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
- DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Exames para Cobrança

Data 25/05/2023 Até 24/06/2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Emissão: 27/06/2023 9:15

Empresa: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA **CNPJ:** 07.032.003/0001-56

Funcionário: LARISSA ANTUNES BRITO **CPF:** 397.067.508-19 **Nascimento:** 31/03/1996

Lotação: CEI 138 - Novo Horizonte **Cargo:** Auxiliar de Sala **Admissão:** 15/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Exame médico Admissional	2	15/06/2023	R$40,00	Faturamento	Admissional	50808

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$40,00

Sublocação : CAPS Alegria de Viver CNPJ: 07.032.003/0001-56

Funcionário: AMELIA AYAKO NISHIOBA **CPF:** 462.724.288-39 **Nascimento:** 30/07/1999

Lotação: Operacional **Cargo:** Enfermeiro (a) **Admissão:** 21/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	22/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50909
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	22/06/2023	R$29,21	Faturamento	Admissional	50909
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	22/06/2023	R$15,75	Faturamento	Admissional	50909
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	22/06/2023	R$57,96	Faturamento	Admissional	50909
Raio X - Tórax PA (OIT)	326	22/06/2023	R$35,00	Faturamento	Admissional	50909

Qtde. Exames por Funcionário: 5 **Valor Total:** R$148,63

Funcionário: CYNARA PEREIRA LEMOS **CPF:** 066.908.386-09 **Nascimento:** 18/11/1983

Lotação: Operacional **Cargo:** Assistente Social **Admissão:** 21/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	22/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50922

Qtde. Exames por Funcionário: 1 **Valor Total:** R$10,71

Funcionário: LUAN ALVES BUENO **CPF:** 455.032.528-37 **Nascimento:** 08/12/1999

Lotação: Operacional **Cargo:** Técnico (a) de Enfermagem **Admissão:** 21/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	23/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50915
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	23/06/2023	R$29,21	Faturamento	Admissional	50915
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	23/06/2023	R$15,75	Faturamento	Admissional	50915
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	23/06/2023	R$57,96	Faturamento	Admissional	50915

Raio X - Tórax PA (OIT)	326	23/06/2023	R$35,00	Faturamento	Admissional	50915

Qtde. Exames por Funcionário: 5 **Valor Total:** R$148,63

Funcionário: LUISA BARBOSA DE SOUZA **CPF:** 289.853.598-27 **Nascimento:** 13/08/1979
Lotação: Operacional **Cargo:** Enfermeiro (a) **Admissão:** 21/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	21/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50900
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	21/06/2023	R$29,21	Faturamento	Admissional	50900
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	21/06/2023	R$15,75	Faturamento	Admissional	50900
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	21/06/2023	R$57,96	Faturamento	Admissional	50900
Raio X - Tórax PA (OIT)	326	21/06/2023	R$35,00	Faturamento	Admissional	50900

Qtde. Exames por Funcionário: 5 **Valor Total:** R$148,63

Sublocação : CAPS Roda Viva CNPJ: 07.032.003/0001-56

Funcionário: Daniela Ellen de Souza **CPF:** 443.434.078-61 **Nascimento:** 07/01/2002
Lotação: Operacional **Cargo:** Técnico (a) de Enfermagem **Admissão:** 19/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	21/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50878
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	21/06/2023	R$29,21	Faturamento	Admissional	50878
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	21/06/2023	R$15,75	Faturamento	Admissional	50878
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	21/06/2023	R$57,96	Faturamento	Admissional	50878
Raio X - Tórax PA (OIT)	326	21/06/2023	R$35,00	Faturamento	Admissional	50878

Qtde. Exames por Funcionário: 5 **Valor Total:** R$148,63

Funcionário: MARISA PIRES DE GODOY SANTOS **CPF:** 167.335.028-36 **Nascimento:** 01/01/1970
Lotação: Operacional **Cargo:** Enfermeiro (a) **Admissão:** 21/06/2023

Exame	ID	Data	Valor	Forma de Pagamento	Tipo Exame	Atendimento
Hemograma Completo	12	22/06/2023	R$10,71	Faturamento	Admissional	50911
Anticorpos hepatite B (Anti-HBs)	141	22/06/2023	R$29,21	Faturamento	Admissional	50911
Anticorpos hepatite B (HBs Ag)	143	22/06/2023	R$15,75	Faturamento	Admissional	50911
Anticorpos hepatite C (Anti-HCV)	145	22/06/2023	R$57,96	Faturamento	Admissional	50911

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301644 6a5461ed20f

Descrição: Exame Ocupacional Caps Alegria

Data e Hora: 30/06/2023 às 10:44:50

Valor: R$ 428,51

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 371,30	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** GABRIELE S. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	348,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,10

Total Vencimentos	Total Descontos
401,40	30,10
Total Liquido -->	371,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	401,40	401,40	32,11	401,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
671	GABRIELE SIMOA DE OLIVEIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	348,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		30,10

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Total Vencimentos	Total Descontos
401,40	30,10
Total Liquido -->	371,30

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.743,00	401,40	401,40	32,11	401,40	*****

Assinatura

/ /
Data

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301838ce1938e28bf

Descrição: salarios

Data e Hora: 30/06/2023 às 12:38:05

Valor: R$ 371,30

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Gabriele Simôa de Oliveira

CPF/CNPJ: ***637228**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 ANA CAROLINA TIAGO SANTOS		
Valor R$ 992,34	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANA C. T. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
664	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS GERENTE GERAL	142105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	1.020,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.072,80	80,46
Total Liquido -->		992,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	1.072,80	1.072,80	85,82	1.072,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
664	ANA CAROLINA TIAGO SANTOS GERENTE GERAL	142105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	1.020,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		80,46

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.072,80	80,46
Total Liquido -->		992,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.100,00	1.072,80	1.072,80	85,82	1.072,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

30/06/2023

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301837a1d571f5404

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/06/2023 às 16:17:23

Valor Original: R$ 992,34 **Valor Atualizado:** R$ 992,34

Detalhes: salarios

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07032003000156

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANA CAROLINA TIAGO SANTOS

CPF: XXX.334.545-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: anatiago.periciasocial@gmail.com

Código da operação: 18781377040

Chave de segurança: 83G5F2J74LU3GAZ6

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI		
Valor R$ 231,50	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** TATIANE M. D. R. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
643	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	232,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	17,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,77

	Total Vencimentos	Total Descontos
	250,27	18,77
Total Liquido -->		231,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	250,27	250,27	20,02	250,27	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
643	TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI TERAPEUTA OCUPACIONAL	223605			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	232,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	17,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		18,77

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	250,27	18,77
Total Liquido -->		231,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.490,00	250,27	250,27	20,02	250,27	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301839196178881d7

Descrição: salarios

Data e Hora: 30/06/2023 às 12:39:15

Valor: R$ 231,50

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TATIANE MARTINS DEL RIO PARDUCCI

CPF/CNPJ: ***394828**

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA		
Valor R$ 568,11	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** YNGRED M. V. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	570,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	44,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	614,17	46,06
Total Liquido -->		568,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	614,17	614,17	49,13	614,17	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
644	YNGRED MOREIRA VIEIRA DE SOUZA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	570,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	44,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		46,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	614,17	46,06
Total Liquido -->		568,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	614,17	614,17	49,13	614,17	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
· DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301841780353 5b8fe

Descrição: salarios

Data e Hora: 30/06/2023 às 12:41:29

Valor: R$ 568,11

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Yngred Moreira Vieira de Souza

CPF/CNPJ: ***609318**

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN		
Valor R$ 973,84	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. C. G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
672	LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	1.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,96

Total Vencimentos	Total Descontos
1.052,80	78,96
Total Liquido –>	973,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	1.052,80	1.052,80	84,22	1.052,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
672	LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	1.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		78,96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.052,80	78,96
Total Liquido –>	973,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	1.052,80	1.052,80	84,22	1.052,80	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGR

GERENCIADOR CAIXA empresas pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301838O1a92732270

Descrição: salarios

Data e Hora: 30/06/2023 às 12:38:30

Valor: R$ 973,84

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUCIANA DE CARVALHO GUILHEN

CPF/CNPJ: ***657538**

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 ERINELTON RAFAEL RODRIGUES		
Valor R$ 145,00	**Competência** 30/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento NFS-E 14	**Favorecido** ERINELTON R. R.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
30/06/2023 14:04:04	**06/2023**	**14 / U**	**kMyNZ9Eoy**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.188.336/0001-95
Nome/Razão Social:
ERINELTON RAFAEL RODRIGUES 34490468881 ME

Inscrição Municipal:
334592
E-mail:
sendysena@yahoo.com.br

Endereço: RUA MASCARENHAS CAMELO 131 SALA 00000 ANDAR 000 REGIAO NORTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18080-692**	**(15) 98114-5468**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
contasapagar@ajgsorocaba.com.br

Endereço: RUA CLOVIS DA SILVEIRA 30 JARDIM JARDIM SANTA LUCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18078-710**	**(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente a descrição do CAPS ALEGRIA:
Prestação de Serviço de Oficina de Musicalização e Canto Coral com valor dos serviços de um total de : R$ 145,00 referente a aulas , não trazendo a CONTRATANTE nenhum tipo de ônus , tais como: salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de férias + 1/3 e 13° salário, recolhimentos previdenciários (INSS) e fundiários (FGTS + 50%), cesta básica, vale transporte, EPIs, despesas com contador, jurídico e administração, e descontos de recolhimentos de impostos sobre a prestação de serviços. Procedimento Administrativo n° 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Referente aos dias 25 de maio de 2023 até 31 de maio de 2023.
Valor total da nota: R$ 145,00
DADOS DA CONTA:
Modal Mais
Banco Modal Mais (746)
Agência : 0001
Conta : 3497014-4
PIX : 15 98808-1704
Nominal a Erinelton Rafael Rodrigues

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **859290300 - ENSINO DE MUSICA**
Serviço: **0802 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	-
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples MEI**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
145,00	**0,00**	**0,00**	**145,00**		**0,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
145,00	**0,00**	**0,00**	**145,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:
Código da Obra:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA empresas

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202306301950 86a56518855

Descrição: Serviço de Educador Social

Data e Hora: 30/06/2023 às 13:50:23

Valor: R$ 145,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ERINELTON RAFAEL RODRIGUES

CPF/CNPJ: ***904688**

Instituição: BCO MODAL S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 ALESSANDRA SILVA ARAUJO		
Valor R$ 307,84	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALESSANDRA S. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

Total Vencimentos	Total Descontos
332,80	24,96
Total Liquido -->	307,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
663	ALESSANDRA SILVA ARAUJO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

Total Vencimentos	Total Descontos
332,80	24,96
Total Liquido -->	307,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	ALESSANDRA SILVA ARAUJO
CPF do favorecido (a):	462.280.338-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-758073802-4
Documento da empresa:	87106874
Informações	
Valor da efetivação	R$ 307,84
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
- DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 ALEXANDRA GRILLO		
Valor R$ 307,84	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ALEXANDRA G.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
681	ALEXANDRA GRILLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

				Total Vencimentos	Total Descontos
				332,80	24,96
				Total Liquido -->	307,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
681	ALEXANDRA GRILLO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				332,80	24,96
				Total Liquido -->	307,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	ALEXANDRA GRILLO
CPF do favorecido (a):	141.753.878-38
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763203948-2
Documento da empresa:	87106876
Informações	
Valor da efetivação	R$ 307,84
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
• DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGR

Lançamento 00001 ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA		
Valor R$ 681,73	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ANDRE L. D. O.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	737,00	55,27
Total Liquido -->		681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
665	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	737,00	55,27
Total Liquido -->		681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEG

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	ANDRE LISBOA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	279.996.988-73
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794978633-8
Documento da empresa:	87106880
Informações	
Valor da efetivação	R$ 681,73
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

* PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
* DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 616,58	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
667	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	613,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,99

	Total Vencimentos	Total Descontos
	666,57	49,99
Total Liquido -->		616,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	666,57	666,57	53,33	666,57	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
667	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	613,77	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,99

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	666,57	49,99
Total Liquido -->		616,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.068,83	666,57	666,57	53,33	666,57	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a):	228.154.748-59
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	87106883
Informações	
Valor da efetivação	R$ 616,58
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNI
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEG

Lançamento 00001 MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO		
Valor R$ 1.424,38	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIO A. D. N.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	184,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		87,28

Total Vencimentos	Total Descontos
1.639,40	215,02
Total Liquido -->	1.424,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.639,40	1.639,40	131,15	1.639,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
127	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	184,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	1.039,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		127,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		87,28

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
1.639,40	215,02
Total Liquido -->	1.424,38

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	1.639,40	1.639,40	131,15	1.639,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	MARCIO ALEXANDRE DO NASCIMENTO
CPF do favorecido (a):	460.349.598-61
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-794909797-4
Documento da empresa:	87106877
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.424,38
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 TAMARA BOTECHIA ALMEIDA		
Valor R$ 696,90	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** Tamara B. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
642	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				753,40	56,50
				Total Liquido -->	696,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
642	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				753,40	56,50
				Total Liquido -->	696,90
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	TAMARA BOTECHIA ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	344.207.618-81
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795715654-2
Documento da empresa:	87106873
Informações	
Valor da efetivação	R$ 696,90
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO		
Valor R$ 307,84	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE V. D. A. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
668	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

	Total Vencimentos	Total Descontos
	332,80	24,96
Total Liquido -->		307,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
668	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PINTO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	280,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		24,96

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	332,80	24,96
Total Liquido -->		307,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	332,80	332,80	26,62	332,80	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	CAROLINE VITORIA DE ALMEIDA PI
CPF do favorecido (a):	522.660.718-07
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-875684091-6
Documento da empresa:	87106882
Informações	
Valor da efetivação	R$ 307,84
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 DANIELA HISSUANI RODRIGUES		
Valor R$ 696,90	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA H. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	DANIELA HISSUANI RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

Total Vencimentos	Total Descontos
753,40	56,50
Total Liquido -->	696,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
645	DANIELA HISSUANI RODRIGUES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
753,40	56,50
Total Liquido -->	696,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	DANIELA HISSUANI RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	351.042.568-55
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-795789471-3
Documento da empresa:	87106886
Informações	
Valor da efetivação	R$ 696,90
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 681,73	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
669	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

Total Vencimentos	Total Descontos
737,00	55,27
Total Liquido –>	681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
669	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
737,00	55,27
Total Liquido –>	681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	110.323.178-25
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	87106878
Informações	
Valor da efetivação	R$ 681,73
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 FABIANE PESSOA BARBOSA		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANE P. B.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
670	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

	Total Vencimentos	Total Descontos
	468,40	35,13
Total Liquido -->		433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
670	FABIANE PESSOA BARBOSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

	Total Vencimentos	Total Descontos
	468,40	35,13
Total Liquido -->		433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	FABIANE PESSOA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	219.774.308-21
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-866056425-0
Documento da empresa:	87106887
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGNATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO		
Valor R$ 681,73	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** JESSICA M. G. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
639	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

				Total Vencimentos	Total Descontos
				737,00	55,27
				Total Liquido -->	681,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
639	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				737,00	55,27
				Total Liquido -->	681,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	293.326.518-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-795811192-5
Documento da empresa:	87106881
Informações	
Valor da efetivação	R$ 681,73
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 LARISSA SOARES MARTINS		
Valor R$ 51,31	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA S. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
640	LARISSA SOARES MARTINS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	46,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	8,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		4,16

Total Vencimentos	Total Descontos
55,47	4,16
Total Liquido -->	51,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	55,47	55,47	4,44	55,47	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
640	LARISSA SOARES MARTINS RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	46,67	
8	Adicional Insalubridade	20,00	8,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		4,16

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
55,47	4,16
Total Liquido -->	51,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	55,47	55,47	4,44	55,47	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	LARISSA SOARES MARTINS
CPF do favorecido (a):	456.682.098-06
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-795697941-3
Documento da empresa:	87106891
Informações	
Valor da efetivação	R$ 51,31
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 LUCIANA DE SANTANA MATOS		
Valor R$ 310,56	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA D. S. M.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	282,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				335,73	25,17
				Total Liquido -->	310,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	335,73	335,73	26,86	335,73	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
673	LUCIANA DE SANTANA MATOS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	282,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,17

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

				Total Vencimentos	Total Descontos
				335,73	25,17
				Total Liquido -->	310,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	335,73	335,73	26,86	335,73	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	LUCIANA DE SANTANA MATOS
CPF do favorecido (a):	182.338.318-16
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-875667253-3
Documento da empresa:	87106885
Informações	
Valor da efetivação	R$ 310,56
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

SSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

Lançamento 00001 MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA		
Valor R$ 310,56	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MARIA Z. D. L. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
674	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	282,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,17

Total Vencimentos	Total Descontos
335,73	25,17
Total Liquido -->	310,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	335,73	335,73	26,86	335,73	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
674	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514320			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	282,93	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		25,17

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
335,73	25,17
Total Liquido -->	310,56

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.414,67	335,73	335,73	26,86	335,73	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	MARIA ZENAIDE DE LIMA SILVA
CPF do favorecido (a):	062.768.488-24
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762391731-6
Documento da empresa:	87106888
Informações	
Valor da efetivação	R$ 310,56
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido –>	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido –>	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	451.421.198-27
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	87106884
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 MAURICIO HIDEKI TSUBAKI		
Valor R$ 696,90	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** MAURICIO H. T.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
641	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

Total Vencimentos	Total Descontos
753,40	56,50
Total Liquido -->	696,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
641	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	700,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		56,50

Total Vencimentos	Total Descontos
753,40	56,50
Total Liquido -->	696,90

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.503,00	753,40	753,40	60,27	753,40	*****

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	MAURICIO HIDEKI TSUBAKI
CPF do favorecido (a):	323.898.048-37
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-795777205-7
Documento da empresa:	87106875
Informações	
Valor da efetivação	R$ 696,90
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
. DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** NICE S. S. M. R.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
676	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	NICE SUELI SOUZA MATTOS RODRIG
CPF do favorecido (a):	198.197.758-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-762759589-5
Documento da empresa:	87106890
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	230.618.218-30
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	87106889
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** RITA D. C. S. F.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
678	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	RITA DE CASSIA SANTOS FAUSTINO
CPF do favorecido (a):	388.654.788-45
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-794975624-2
Documento da empresa:	87106870
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA		
Valor R$ 433,27	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SILVANA D. C. A.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
679	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
679	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	415,60	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		35,13

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
468,40	35,13
Total Liquido -->	433,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.078,00	468,40	468,40	37,47	468,40	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	SILVANA DE CAMARGO ALMEIDA
CPF do favorecido (a):	099.155.518-00
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-794485432-7
Documento da empresa:	87106879
Informações	
Valor da efetivação	R$ 433,27
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 SUELI DE FATIMA PEDRO		
Valor R$ 681,73	**Competência** 31/05/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Holerite	**Favorecido** SUELI D. F. P.	

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

Total Vencimentos	Total Descontos
737,00	55,27
Total Liquido -->	681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
RUA CLÓVIS DA SILVEIRA 30 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
680	SUELI DE FATIMA PEDRO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	684,20	
8	Adicional Insalubridade	20,00	52,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		55,27

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Total Vencimentos	Total Descontos
737,00	55,27
Total Liquido -->	681,73

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.421,00	737,00	737,00	58,96	737,00	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
, DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	83

Nome do favorecido (a):	SUELI DE FATIMA PEDRO
CPF do favorecido (a):	122.749.628-12
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-763172509-9
Documento da empresa:	87106872
Informações	
Valor da efetivação	R$ 681,73
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00001 RESC - ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 4.006,03	**Competência** 23/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ELIZABETE R.	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

3616-21

caps Alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12285038161	ELIZABETE ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Doutor Americo Figueiredo 6105				Conjunto Habitacional Julio de
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18053-000	91537 / 00194 / SP	110.323.178-25
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/04/1973	NAIR FABIANA ALMEIDA ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.685,00	25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.622,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	202,40	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 98 Horas a 45%	838,15
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	307,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	307,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	102,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	125,72				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

TOTAL BRUTO	**4.505,56**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	357,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,03	114.1 IRRF	118,76
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	**499,53**
VALOR LÍQUIDO	**4.006,03**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12285038161	ELIZABETE ROSA		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
91537 / 00194 / SP	110.323.178-25	25/04/1973	NAIR FABIANA ALMEIDA ROSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	23/06/2023	23/06/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 4.006,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 23 de junho de 2023

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	86

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	110.323.178-25
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	87110792
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.006,03
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente

Lançamento 00001 RESC - JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO		
Valor R$ 3.225,51	**Competência** 22/06/2023	**Liquidação** 30/06/2023
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** JESSICA M. G. R.	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

3616-2

oops alegria

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Clóvis da Silveira 30				Jardim Santa Lúcia
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18078-710	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12675125255	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Olivio Britto Maciel 470				Jardim Camila
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18066-007	12078 / 00236 / SP	293.326.518-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/11/1981	SANDRA MORAES GOZO RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.685,00	25/05/2023	22/06/2023	22/06/2023	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.508,73	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	193,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 0.5 dias	57,02
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	307,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	307,08	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	102,36
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA			
		CAMILA CAMPOI PAGLIATO IHAL			
		Presidente			
				TOTAL BRUTO	3.475,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	227,33	112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,03	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	250,36
				VALOR LÍQUIDO	3.225,51

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
12675125255	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
12078 / 00236 / SP	293.326.518-41	23/11/1981	SANDRA MORAES GOZO RIBEIRO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
25/05/2023	22/06/2023	22/06/2023	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.225,51, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
CNPJ 07.032.003/0001-56

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GU
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL-CPF:212.938.688-17

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356/003-000003616-2

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03616-2
NSA:	81

Nome do favorecido (a):	JESSICA MORAES GOZO RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	293.326.518-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-795811192-5
Documento da empresa:	87108436
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.225,51
Data da efetivação	30/06/2023

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
Presidente